

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONGUACO, JUTIAPA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO CONGUACO, JUTIAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M A 16:00 P.M
TELÉFONO: 77918593
DIRECTOR: DAYSI MARILU HERANDEZ ALVARADO DE LOPEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DAYSI MARILU HERNANDEZ ALVARADO DE LOPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/05/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA	3048019339	CUENTA PAGADORA	Q 1,671,633.27



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 1 de 2

Fecha: 07/05/2024

Hora: 09:32:12

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3048019339 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>1,134,116.90</b>
01/04/2024	DIR	43,915,835.	DEPÓSITOS	1185145721	56987793	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	512.00
01/04/2024	DIR	43,915,940.	DEPÓSITOS	1185145721	56987878	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	435.00
01/04/2024	DIR	43,916,015.	DEPÓSITOS	1185145721	56987948	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00
01/04/2024	DIR	43,916,205.	DEPÓSITOS	1185145721	56988113	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	215.00
01/04/2024	DIR	43,916,311.	DEPÓSITOS	1185145721	56988189	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	224.00
01/04/2024	DIR	43,916,404.	DEPÓSITOS	1185145721	56988262	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00
01/04/2024	DIR	43,916,457.	DEPÓSITOS	1185145721	56988310	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	221.00
01/04/2024	DIR	43,916,765.	DEPÓSITOS	1185145721	56988515	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	206.00
01/04/2024	DIR	43,917,106.	DEPÓSITOS	1184883610	56988888	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:03:11 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	6,707.70



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 2 de 2

Fecha: 07/05/2024

Hora: 09:32:12

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,938.70</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>1,143,055.60</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3048019339-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA Y Fecha Inicial >= 01/04/2024 Y Fecha Final <= 01/04/2024 Y Tipo de Movimiento = CREDITO